

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

NOMADA EXPEDICIONES NOMADTREK S.A.

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del 2016, a las 11:00, se reúnen en la oficina de la compañía **NOMADA EXPEDICIONES NOMADTREK S.A.**, ubicada Av. Eloy Alfaro e Italia Ed. Fortune Plaza, los accionistas señores:

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES	%
	SUSCRITO US\$	PAGADO US\$		
Beate Contag Kruf Rodolfo	1.188,00	1.188,00	1.188	99%
Mejía Zapata Silvia Magdalena	12,00	12,00	12	1%
TOTAL	1.200,00	1.200,00	1200	100%

Propietarios de **MIL DOSCIENTOS dólares** en acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión la señora Mejía Zapata Silvia Magdalena, en su calidad de Presidente de la compañía, , y actúa como secretario el señor Beate Contag Kruf Rodolfo en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente la Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto mil doscientos dólares americanos, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus respectivas notas con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015

La presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta Ordinaria, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **NOMADA EXPEDICIONES NOMADTREK S.A**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por la señora Tannia Castro, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente la señora Silvia Mejía manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Listas de asistentes y número de accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 12h00 y da concluida la junta general de accionistas.


MEJIA ZAPATA SILVIA M.

Presidente - Socio


BEATE CONTAG KRUF R.

Secretaria - Socio

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
NOMADA EXPEDICIONES NOMADTREK S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 11:00, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.**


GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía
NOMADTREK

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 11:00, se reúnen los accionistas


MEJIA ZAPATA SILVIA M.
Socia


BEATE CONTAG KRUF R.
Socio